

# 牡丹江市纪委监委 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 市纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、绩效目标表、项目支出绩效表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市纪委监委概况**

### **一、部门职责**

(一) 市纪委监委负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 在市委领导下组织开展巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定、修改纪检监察规范性文件。

(八) 开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(十) 完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

### **二、部门机构设置及预算编报范围**

### **(一) 机构设置**

牡丹江市纪委监委机关内设 25 个科室，分别是办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党的机构；下属 1 家事业单位，为牡丹江市纪检监察办案基地保障中心；市纪委监委派驻机构 26 个，派出纪检监察工作委员会 3 个。

### **(二) 编报范围**

牡丹江市纪委监委部门预算包括市纪委监委本级(含市委巡察办及巡察组)以及纪检监察办案基地保障中心综合收支计划。其中，市纪委监委为行政单位，纪检监察办案基地保障中心为事业单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会 (牡丹江市监察委员会)	行政单位
2	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	事业单位

### **三、部门人员构成**

市纪委监委部门总编制人数 321 人，实有人数 298 人，其中：行政在职 223 人，比上年增加 16 人，离职退养人员 4 人，与上年持平；离休人员 3 人，与上年持平；退休人员 65 人，

比上年增加 2 人；事业单位在职人员 3 人，与上年持平。

## 第二部分 市纪委监委 2021 年部门预算报表

附表 1:

### 部门预算收支总表

部门：市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	4981.69	一、一般公共服务支出	4142.01
二、政府性基金		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	436.19
		九、卫生健康支出	138.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	264.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	4981.69	支 出 总 计	4981.69

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

## 部门收入总表

部门: 市纪委监委

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,981.69	4,981.69				
201	一般公共预算支出	4,142.01	4,142.01				
20111	纪检监察事务	4,142.01	4,142.01				
2011101	行政运行(纪检监察事务)	2,364.98	2,364.98				
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	1,034.98	1,034.98				
2011150	事业运行(纪检监察事务)	111.32	111.32				
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73	630.73				
208	社会保障和就业支出	436.19	436.19				
20805	行政事业单位养老支出	436.19	436.19				
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.30	290.30				
210	卫生健康支出	138.94	138.94				
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94				
2101101	行政单位医疗	137.59	137.59				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	264.55	264.55				
22102	住房改革支出	264.55	264.55				
2210201	住房公积金	217.73	217.73				
2210202	提租补贴	46.82	46.82				

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表 3:

## 部门支出总表

部门: 市纪委监委

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,981.69	3,211.94	1,769.75
201	一般公共服务支出	4,142.01	2,372.26	1,769.75
20111	纪检监察事务	4,142.01	2,372.26	1,769.75
2011101	行政运行(纪检监察事务)	2,364.98	2,260.94	104.04
2011150	事业运行(纪检监察事务)	111.32	111.32	
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	1,034.98		1,034.98
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73		630.73
208	社会保障和就业支出	436.19	436.19	
20805	行政事业单位养老支出	436.19	436.19	
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.30	290.30	
210	卫生健康支出	138.94	138.94	

21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	137.59	137.59	
221	住房保障支出	264.55	264.55	
22102	住房改革支出	264.55	264.55	
2210201	住房公积金	217.73	217.73	
2210202	提租补贴	46.82	46.82	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

## 财政拨款收支总表

部门: 市纪委监委

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	4,981.69	一、一般公共服务支出	4,142.01
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	436.19
		九、卫生健康支出	138.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	264.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	4,981.69	支 出 总 计	4,981.69

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5:

## 一般公共预算支出表（功能科目）

部门：市纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	4,981.69
201	一般公共服务支出	4,142.01
20111	纪检监察事务	4,142.01
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,364.98
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,034.98
2011150	事业运行（纪检监察事务）	111.32
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73
208	社会保障和就业支出	436.19
20805	行政事业单位养老支出	436.19
2080501	行政单位离退休	145.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.30
210	卫生健康支出	138.94
21011	行政事业单位医疗	138.94
2101101	行政单位医疗	137.59
2101102	事业单位医疗	1.35
221	住房保障支出	264.55
22102	住房改革支出	264.55
2210201	住房公积金	217.73
2210202	提租补贴	46.82

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

## 部门一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

部门：市纪委监委

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		4,981.69
工资福利支出	基本工资	991.33
	津贴	685.44
	采暖补贴	58.67
	奖金	144.06
	机关事业单位基本养老保险缴费	290.30
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.07
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	136.08
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.83
	住房公积金	217.73
	提租补贴	36.29
商品和服务支出（定额）	办公费	51.30
	电费	
	邮电费	3.60
	差旅费	5.34
	公务用车运行维护费	9.60
	培训费	24.78
	福利费	1.07
	其他福利费	16.52
	计提工会经费（2%）	33.04
	补充工会经费	7.92
	离休公用支出	0.12
	退休公用支出	0.87
	教育行政费	
	其他交通费用	221.87

	水费	
	体检费（在职）	18.40
	体检费（离休）	0.24
	体检费（退休）	5.20
	手续费	0.10
	印刷费	3.00
	一般维修	
	公用取暖费	89.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	35.30
	采暖补贴（离休）	0.90
	退休费	90.86
	采暖补贴（退休）	18.83
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	1.80
	医疗费（退休大病保险）	0.23
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	0.68
提租补贴（退休）	9.85	
项目支出		1,769.75

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

## 一般公共预算支出表（政府经济科目）

部门：市纪委监委

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		4,981.69
机关工资福利支出	工资奖金津贴	1,896.73
	社会保障缴费	423.00
	住房公积金	215.58
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	927.20
	会议费	10.00
	培训费	50.53
	专用材料购置费	
	委托业务费	65.50
	公务接待费	5.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	9.60
	维修（护）费	20.00
	其他商品和服务支出	304.79
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	25.49
	商品和服务支出	869.82
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.03
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	156.42
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表 8:

### 政府性基金预算支出表（功能科目）

部门：市纪委监委

单位：万

元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9:

## 政府性基金预算支出表（部门经济科目）

部门：市纪委监委

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 市纪委监委

单位: 万元

项 目	预算数	备 注
合 计	80.30	
因公出国(境)经费		
公务接待费	5.00	
公务用车购置和运行费	75.30	
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	75.30	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12:

## 2021 年财政支出部门预算绩效目标表

部门：市纪委监委

单位：万元

序号	绩效目标内容	目标任务
	<b>一、部门职能工作绩效目标</b>	
1-1	服务中心保障大局	实现新突破
1-2	统筹推进“三不”	实现新突破
1-3	满足群众更高期待	实现新突破
1-4	提升监督实效	实现新突破
1-5	发挥巡察利剑作用	实现新突破
1-6	精细化推进改革	实现新突破
	<b>二、财政财务管理绩效目标</b>	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%

# 项目支出绩效表

预算年度：2021 年

金额单位： 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标			一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3								
合计		1034.98											
纪检监察业务费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	960.2	做深常态监督	做实重点监督	做强监督合力	产出指标	数量指标	查办案件数量	大于等于	330	件		正向指标
								监督检查成果数量	大于等于	1280	个		正向指标
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	80	%		正向指标
								时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	
						效益指标	社会效益指标	维护风清气正的政治生态	定性	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	小于等于	5									
巡察办经费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	74.78	科学统筹推进，完成全覆盖	加强指导监督，压实各方责任	加强统筹融合，高质量推进巡察工作	产出指标	数量指标	抓好市委巡察整改完成率	大于等于	80	%		正向指标
								开展常规巡察	大于等于	17	次		正向指标
							质量指标	移交线索立案率	大于等于	20	%		正向指标
								巡察覆盖率	大于等于	100	%		正向指标
						时效指标	领导小组听取巡察汇报	小于等于	15	工作日			
							书记专题会听取汇报	小于等于	20	工作日			
效益指标	社会效益指标	积极推动政治生态持续向好	定性	优良中低差									



						满意度指标	服务对象满意度指标	检查执行两不规定情况投诉	小于等于	2	%		
工伤费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	17	伤残同志根据病情需要，合理合规进行相应治疗			产出指标	数量指标	医疗费、工伤康复费用	小于等于	17	万		
							质量指标						
							时效指标	年末前完成					
							社会效益指标	社会保障权益	定性	优良中低差			
						满意度指标	服务对象满意度指标	治疗情况	定性	优良中低差			
办案基地经费 办案基地经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	777.27	安全完成留置任务	留置区域新冠零风险	为办案提供多元化后勤保障	产出指标	数量指标	留置人数	大于等于	40	人		正向指标
							质量指标	审查调查与安全工作一体推进	定性	优良中低差			
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%		正向指标
						效益指标	社会效益指标	推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展	定性	优良中低差			
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	小于等于	5	%		
						产出指标	数量指标	留置人数	大于等于		人		正向指标

### 第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

#### 一、关于部门预算收支总表的说明

2021 年部门预算总收入 4981.69 万元，均为一般公共预算收入，同比增长 5.05%，比上年增加 239.48 万元。主要原因是在职及退休人员较上年增加 18 人。

2021 年部门预算总支出 4981.69 万元，其中，一般公共服务支出 4,142.01 万元，占比 83.14%，同比增长 4.06%；社会保障和就业支出 436.19 万元，占比 8.76%，同比增长 8.73%；卫生健康支出 138.94 万元，占比 2.79%，同比增长 16.78%；住房保障支出 264.55 万元，占比 5.31%，同比增长 9.41%。增长的主要原因是在职及退休人员增加 18 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金及提租补贴均随之增加。

2021 年部门预算总支出 4981.69 万元，同比增长 5.05%，其中：工资福利支出 2560.80 万元，占 51.40%，同比增长 9.81%；商品和服务支出 492.69 万元，占比 9.89%，同比增长 31.80%；对个人和家庭的补助支出 158.45 万元，占 3.18%，同比增长 7.77 %；项目支出 1769.75 万元，占比 35.53%，同比下降 6.33%。

## 二、关于部门收入总表的说明

2021 年部门预算总收入 4981.69 万元，均为一般公共预算财政拨款。

## 三、关于部门支出总表的说明

2021 年部门预算总支出 4981.69 万元，其中：基本支出 3211.94 万元，占比 64.47%，同比增长 12.59%；项目支出 1769.75 万元，占比 35.53%，同比下降 6.33%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年部门预算财政拨款总收入 4981.69 万元，其中：经费拨款 4002.99 万元，占 80.35%；其它非税收入 978.70 万元，占 19.65%。

2021 年部门预算财政拨款总支出 4981.69 万元，其中，一般公共服务支出 4,142.01 万元，占比 83.14%，同比增长 4.06%；社会保障和就业支出 436.19 万元，占比 8.76%，同比增长 8.73%；卫生健康支出 138.94 万元，占比 2.79%，同比增长 16.78%；住房保障支出 264.55 万元，占比 5.31%，同比增长 9.41%。增长的主要原因是 在职及退休人员增加 18 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金及提租补贴均随之增加。

## 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年一般公共预算财政拨款支出4981.69万元，其中：行政运行（纪检监察事务）2364.98万元，占比47.47%，同比增长14.26%；一般行政管理事务（纪检监察事务）1034.98万元，占比20.78%，同比下降6.16%；事业运行（纪检监察事务）111.32万元，占比2.23%；其他纪检监察事务支出630.73万元，占比12.66%；行政单位离退休145.89万元，占比2.93%，同比增长7.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出290.30万元，占比5.83%，同比增长9.31%；行政单位医疗137.59万元，占比2.76%，同比增长16.86%；事业单位医疗1.35万元，占比0.03%，同比增长8.87%；住房公积金217.73万元，占比4.37%，同比增长9.31%；提租补贴46.82万元，占比0.94%，同比增长9.85%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年公共预算财政拨款支出4981.69万元，同比增长5.05%，其中：工资福利支出2560.80万元，占51.40%，同比增长9.81%；商品和服务支出492.69万元，占比9.89%，同比增长31.80%；对个人和家庭的补助支出158.45万元，占3.18%，同比增长7.77%；项目支出1769.75万元，占比35.53%，同比下降6.33%。

## 七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 4981.69 万元，其中：机关工资福利支出 2535.31 万元，占比 50.89%；机关商品和服务支出 1392.62 万元，占比 27.95%；对事业单位经常性补助 895.31 万元，占比 17.97%；对个人和家庭的补助 158.45 万元，占比 3.18%。

#### **八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明**

2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

#### **九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明**

市纪委监委 2020 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

#### **十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明**

市纪委监委 2020 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年部门预算“三公”经费，包括市纪委监委本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出80.30万元，均为公务用车运行费，占年度部门预算财政拨款支出的1.61%。

## 十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，市纪委监委共设置了6项绩效目标，一是服务中心保障大局实现新突破；二是统筹推进“三不”实现新突破；三是满足群众更高期待实现新突破；四是提升监督实效实现新突破；五是发挥巡察利剑作用实现新突破；六是精细化推进改革实现新突破。

财政财务管理绩效目标8项，分别为：公务出国（境）费用支出；车辆购置及运行费用支出；公务接待费用支出；水电费支出；会议费支出；非税收入；项目支出额；财政财务法规制度执行面。

根据规定，2021年市纪委监委实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1769.75万元。

## 十三、机关运行经费安排说明

市纪委监委机关运行经费 492.69 万元，比上年增加 118.87 万元，同比增长 31.80%，其中，其他交通费用 221.87 万元，较上年增加 13.50 万元，增长 6.48%，增长的原因是人数增加，车改补贴相应增加（车改补贴在其他交通费用中列支）。

#### **十四、政府采购情况说明**

市纪委监委 2021 年部门预算未安排政府采购预算。

#### **十五、国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，市纪委监委共有执法执勤用车 14 台。共有单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 1 台。另有其他资产 1301 个。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。



十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。